

**ATA DA QUADRINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA (452ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – ORDINÁRIA – DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024, CNPJ nº 82.508.433/0001-17.**

<b>DADOS DA REUNIÃO</b>	
<b>Data:</b>	08 de novembro de 2024
<b>Horário:</b>	Das 08h30 às 11h30
<b>Local:</b>	Modalidade híbrida: Sala de Reuniões de Diretoria (Matriz) e on-line - <a href="https://meet.google.com/atc-syxy-zis">https:// meet.google.com/atc-syxy-zis</a>
<b>PRESENCAS</b>	
Alfeu Luiz Abreu	Presidente
Arnaldo Ferreira dos Santos	Conselheiro
Edson Moritz	Conselheiro
Haneron Victor Marcos	Conselheiro
Karla Celina Ghisi da Luz	Conselheira
<b>VIDEOCONFERÊNCIA</b>	
Fábio Wagner Pinto	Conselheiro
Ivan Gabriel Coutinho	Conselheiro
Sheila Maria Martins Orben Meirelles	Conselheira
<b>JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA</b>	
Rachel Beatriz Fidelis	Conselheira
<b>CONSIDERAÇÕES INICIAIS</b>	
-	
<b>ORDEM DO DIA</b>	
<b>1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO</b>	
<b>1.1</b>	<b>Referendar a Resolução CA nº 31/24 - SGPe 96228/24</b>

1.2	<b>Aprovação do Calendário de Reuniões 2025 - SGC</b>
1.3	<b>Autorização para Alienação de Terrenos - SGPe 82575/24 - DA</b>
1.4	<b>3ª Revisão do Plano de Negócios 2024 – SGPe 99980/24 - GCE</b>
1.5	<b>Apreciação das Informações do 3ºITR 2024 - SGPe 102854/24 - GCB</b>
<b>2. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO</b>	
2.1	<b>Relatório CAE 3ºT - SGPe 99936/24 - CAE</b>
2.2	<b>Relatório de Auditorias Realizadas 3ºT 2024 - SGPe 100620/24 - AUD</b>
2.3	<b>Relatório Consolidado de Gestão de Riscos 3ºT - SGPe 97606/24 - GPL</b>
<b>3. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO</b>	
3.1	<b>Acompanhamento de Determinações e Recomendações</b>
<b>1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:</b>	
1.1	<b>Referendar a Resolução CA nº 31/24 - SGPe 96228/24:</b> A Sra. Marina Salvador, Secretária de Governança, explicou que na proposta de reestruturação não foi incluída a transferência da Divisão de Medição (DIME) da Gerência Comercial para a Gerência de Perdas, e que a Resolução CA nº 31 foi elaborada para essa alteração. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade.
1.2	<b>Aprovação do Calendário de Reuniões 2025 - SGC:</b> A Sra. Marina Salvador, Secretária de Governança, apresentou uma proposta de calendário de reunião de forma a contemplar os eventos corporativos, e atendimento da regulamentação de realização de reuniões conforme disposto no Estatuto Social, que foi previamente analisado pelo Comitê de Governança com a recomendação de emissão de uma CT/CA para a Secretaria de Estado da Casa Civil, informando a data da AGE e solicitando as indicações para a nova composição do Conselho. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade.
1.3	<b>Autorização para Alienação de Terrenos - SGPe 82575/24 - DA:</b> Registrando a presença do Sr. Rodrigo M. Jacques, Assistente da Diretoria Administrativa, do Sr. Eduardo Horn Vianna, Gerente Administrativo e do Sr. César Luz David, Chefe da Divisão de Patrimônio. O Sr. César apresentou a proposta de alienação de terrenos, explicando que foi realizada consulta às áreas da CASAN para garantir que os terrenos não teriam utilidade, nem no presente nem no futuro. O Conselheiro Haneron dispôs que o Conselho aprova o mérito, competindo à Diretoria executar a proposta, devendo respeitar os princípios da administração pública aplicáveis, notadamente que a alienação se dê por leilão público e que as avaliações considerem as condições de mercado. O Conselheiro Fábio, Coordenador do Comitê Financeiro, informou que o Comitê

	<p>analisou se o rito administrativo foi obedecido e não viu impedimentos quanto à autorização para a alienação dos terrenos. O Conselheiro e Diretor-Presidente, Sr. Edson, destacou que a Diretoria Executiva realizará um levantamento dos imóveis cedidos para reavaliá-los, e apresentará o relatório para conhecimento do Conselho de Administração. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade.</p>
1.4	<p><b>3ª Revisão do Plano de Negócios 2024 – SGPe 99980/24 - GCE.</b> Registrando a presença da Sra. Fabíola Panasowicz Hwung, Gerente de Controladoria Econômico-Financeira. A Sra. Fabíola apresentou a 3ª Revisão do Plano de Negócios 2024. O Conselheiro Fábio, Coordenador do Comitê Financeiro informou que o Comitê não viu óbices quanto à aprovação da 3ª revisão do Plano de Negócios 2024. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. O Presidente, Sr. Alfeu, destacou o amadurecimento da Companhia, resultado dos esforços da Diretoria Executiva, que priorizou os remanejamentos orçamentários, evitando assim a necessidade de diversas suplementações.</p>
1.5	<p><b>Apreciação das Informações do 3ºTR 2024 - SGPe 102854/24 - GCB:</b> Registrando a presença do Sr. Thiago Tomaz Guimarães, Gerente Contábil. O Sr. Thiago apresentou o resumo dos resultados das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre, notas explicativas e comentários do desempenho, que haviam sido enviadas previamente aos Conselheiros. Durante a apresentação dos resultados, foram destacadas variações verificadas até o fechamento do 3º trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior ou com o encerramento de 2023. Durante a apresentação, foram destacados dados sobre a evolução do faturamento, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração do Fluxo de Caixa, além de dados mais específicos sobre investimentos, composição de empréstimos, despesas por grupos e indicadores, destacando o resultado EBITDA de R\$566 milhões e margem de 39,7% da receita Líquida. Por fim, foi informado que o relatório revisado pela Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S foi emitido e encaminhado aos Conselheiros. O Conselheiro Fábio, Coordenador do Comitê Financeiro informou que o Comitê não viu óbices quanto à publicação das Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre. O Presidente, Sr. Alfeu, solicitou a ampliação do período de levantamento dos indicadores de desempenho. Em resposta, o Conselheiro e Diretor-Presidente, Sr. Edson, informou que a Diretoria apresentará dados a partir de 2021, com o objetivo de mitigar a sazonalidade.</p>
<p><b>2. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO:</b></p>	
2.1	<p><b>Relatório CAE 3ºT - SGPe 99936/24 - CAE:</b> Registrando a presença por videoconferência dos membros do CAE: Sr. Carlos Rocha Velloso e da Sra. Cristiane Scholz Faísca Cardoso. A Sra. Cristiane apresentou os trabalhos desenvolvidos de julho a setembro de 2024, período em que o comitê realizou 06 (seis) reuniões.</p>

<b>2.2</b>	<b>Relatório de Auditorias Realizadas 3ºT 2024 - SGPe 100620/24 - AUD:</b> Registrando a presença da Sra. Marina Godoy, Chefe da Auditoria, que apresentou o andamento das atividades da Auditoria Interna referente ao 3º trimestre.
<b>2.3</b>	<b>Relatório Consolidado de Gestão de Riscos 3ºT - SGPe 97606/24 - GPL:</b> Registrando a presença do Sr. Paulo Silvestre Schmitt, Gerente de Planejamento e Riscos. O Sr. Paulo apresentou o relatório consolidado de Gestão de Riscos referente ao 3º trimestre, detalhando os riscos corporativos com elevado grau de exposição.
<b>3. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:</b>	
<b>3.1</b>	<b>Acompanhamento de Determinações e Recomendações:</b> O Presidente, Sr. Alfeu, solicitou que as atas das Reuniões de Diretoria sejam disponibilizadas aos Conselheiros, nos mesmos moldes dos relatórios da auditoria interna.
<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS</b>	
—	
<b>LAVRATURA</b>	
Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho, Sr. Alfeu deu por encerrada a reunião. A minuta da Ata foi confeccionada por mim, secretária da reunião, e enviada a todos os Conselheiros de Administração presentes na reunião para análise e manifestação. Após as considerações dos Conselheiros, a Ata foi aprovada e encaminhada para publicação e registro. Certifico que a presente Ata é cópia fiel à transcrita no Livro de Atas das reuniões do Conselho de Administração.	
<b>ASSINATURAS</b>	
<b>ALFEU LUIZ ABREU</b> Presidente do Conselho	<b>MARINA SALVADOR</b> Secretária da Reunião